

**ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIADA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2015, às quinze horas e vinte minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17 do Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, do Diretor-Geral, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, do Diretor de Jornalismo, **RICARDO PEREIRA DE MELO**, da Diretora de Serviços, **KÁTIA GUIMARÃES VAZ**, da Diretora de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, a Secretária-Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Superintendente de Negócios, Marketing e Comunicação, **RODRIGO DINDO**, o Chefe de Assessoria da Diretoria da Presidência, **JOSÉ RICARDO NEGRÃO**, o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS** e o Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATAS** – **Item 1.1: APROVADA** a Ata da 10ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada em 13 de outubro de 2015. **Item 1.2: APROVADA** a Ata da 16ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 19 de outubro de 2015. **ITEM 2: PROPOSIÇÕES** – **Item 2.1: Regimento Interno do Comitê de Planejamento e Avaliação** O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS** solicitou que o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, **LUÍS HENRIQUE DOS ANJOS** analisasse o regimento, o Assessor propôs alterações. Após as alterações, a proposição seguirá para aprovação eletrônica. **Item 2.2: Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC e a criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações – COSIC, com a inclusão no Regimento Interno da EBC.** O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS** solicitou que o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, **LUÍS HENRIQUE DOS ANJOS** analisasse o regimento, o Assessor propôs alterações. Após as alterações, a proposição seguirá para aprovação eletrônica. **Item Extra Pauta: APROVADA**, a alteração da Estrutura Organizacional que cria a Gerência de Carreiras vinculada à Gerência

Paulo

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]

**ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIADA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

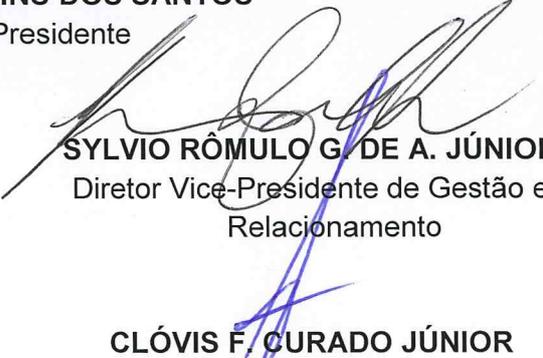
Executiva de Pessoas, condicionada ao parecer favorável da Procuradoria Jurídica. **ITEM 3: APRESENTAÇÃO – Norma de Tratamento da Informação Corporativa.** Foi apresentada a Norma 904 e com prazo estipulado de uma semana para contribuições dos Diretores e que deverá ser deliberada na próxima reunião da DIREX. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. A presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, Rodrigo Barros que secretariou a reunião. Brasília/DF, 26 de outubro de 2015.


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS

Diretor-Presidente


ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR

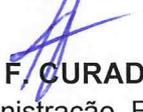
Diretor Geral


SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR

Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento


RICARDO PEREIRA DE MELO

Diretor de Jornalismo


CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN

Diretora de Produção Artística


KATIA GUIMARÃES VAZ

Diretora de Serviços


RODRIGO BARROS

Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados